

新北市立淡水古蹟博物館單位決算

目 次

中華民國100年度

一、總說明.....	第 1-4	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表.....	第 5-10	頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 11-14	頁
(三)歲出政事別決算表.....	第 15-18	頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 19-20	頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 21-22	頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 23-26	頁
(七)歲入類(經費類)平衡表.....	第 27-28	頁
三、附屬表:		
(一)重大計畫預算執行績效分析表.....	第 29-30	頁
(二)歲入類(經費類)現金出納表.....	第 31-34	頁
(三)歲入納庫數明細表.....	第 35	頁
(四)以前年度應納庫款明細表.....	第 36	頁
(五)歲出人事費明細表.....	第 37-38	頁
(六)歲出用途別科目分析表.....	第 39-40	頁
(七)平衡表各科目明細表.....	第 41-54	頁
(八)應付歲出(保留)款明細表.....	第 55-56	頁
(九)財產量值總目錄.....	第 57-58	頁
(十)歲出剔除經費明細表.....	第 59	頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 60	頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 61-62	頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 63-66	頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 67-68	頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 69	頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表.....	第 70-71	頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 72-73	頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 74	頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 75-76	頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第 77-78	頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第 79	頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 80-81	頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 82-83	頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第 84-85	頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表.....	第 86-87	頁

(十一)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.	第 88-89	頁
(十二)市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	第 90	頁
(十三)繼續經費決算表.....	第 91-92	頁
(十四)經費賸餘未解庫明細表.....	第 93	頁
(十五)公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 94	頁
(十六)本年度保留原因分析表.....	第 95	頁
(十七)以前年度保留原因分析表.....	第 96	頁
(十八)計畫停辦原因分析表.....	第 97	頁
(十九)接受補助計畫收支報告表.....	第 98-99	頁

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國100年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1 透過古蹟的營運與開放，將古蹟空間充分運用、活化及再利用，於各館區展出不同主題之特展；開放街頭藝人及表演藝術團體申請展演；規劃更符合教育、休憩兼顧的環境，提供更舒適、動線流暢的古蹟參觀空間。
- 2 100年度計辦理各項展覽活動14場次、展演活動43場次、體驗研習178場次。其中「繁華盛世—英國維多利亞時期傢俱復舊展」14場次，歡慶本館開館六週年紀念，活動期間吸引約10萬8,800人次參與。
- 3 出版《張炳煌書法作品集—筆墨情緣淡江》、《邂逅·漫步·淡水古蹟》、《魅力淡水06》、《2011博物淡水》、《2011淡水漁人碼頭滬水一方開幕特展—行旅藝創 專刊》、《淡水藝術工坊開幕特展—藝樹滬興》等出版品，共計6項。
- 4 加強建置古蹟參觀空間之夜間照明、無障礙空間及無障礙使用服務設施，提供身心障礙者更優質的參觀環境與使用空間。
- 5 提供新北市藝文活動新區塊、結合淡水觀光資源以及提升淡水國際視野，進行埔頂地區及藝術大街之整體相關規劃，期帶動古蹟週邊文化，展現文化產業再利用的多樣性。

(二) 施政計畫分項說明：各項施政計畫均依預定進度辦理，依工作計畫實施成果已完成、未完成程度及其改善措施詳細說明如下：

業務計畫	工作計畫	重 要 計 畫 項 目	實施內容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	保全、清潔、植栽消毒、設施及機械設備養護等例行性事務。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	紅毛城100年度整修工程案1,442,422元，已設計規劃完成，因國定古蹟整修須報文建會核准，未及於年度內完成，辦理保留。	儘速辦理完竣。
文教活動	文教活動	1.淡水古蹟園區假日節慶文教藝術活動、特展展覽計畫。 2.淡水河口藝遊網暨北海岸藝文展演活動計畫。 3.推動古蹟博物館服務管理計畫等。 4.提供參觀淡水古蹟博物館的國、內外遊客優質的中英日語導覽服務。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1.「淡水海關碼頭文化教有園區BOT+ROT+OT組方案」履約管理顧問委託專業服務案1,300,000元，已預付委託文化局代辦，因全案尚未完成結案，辦理保留。 2.「100年度古蹟劇場案」476,000元，因活動期限延續至101年2月，辦理保留。 3.繁華盛世—「英國維多利亞時期傢俱復舊展暨系列活動案」1,981,700元，因1月份媒體行銷部分尚在執行階段，需待全案執行完成再辦理驗收，辦理保留。	積極督促廠商依限完成。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國100年度

業務計畫	工作計畫	重 要 計 畫 項 目	實施內容	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				4. 「2011年淡水古蹟博物館遊客滿意度調查研究」案190,000元，因問卷調查於101年1月結束，辦理保留。	
一般建築及設備	建築及設備	1. 打造淡水地區藝術文化交流之場域，設置淡水古蹟博物館美學行政中心－國際藝術村二期工程，並建立藝術經紀溝通平台，提升淡水國際視野。 2. 保存、維護各項文化資產及增設館內設施。	依市府法規及政府採購法規定辦理採購及支付。	1. 「國際藝術村二期工程」17,105,949元，已於100年12月發包完成，預計101年10月完工，辦理保留。 2. 「淡水古蹟博物館新設紀念品商店空間整修工程」1,945,954元，預計101年2月完工，辦理保留。 3. 「滬水一方裝修工程」9,450,000元，因原訂計畫變更調整，辦理保留。 4. 「淡水藝術大街第三期工程」4,000,000元，因調整計劃內容，預計101年12月完成，辦理保留。 5. 「新北市立淡水古蹟博物館戶外觀光行銷導覽資訊站播出系統建置案」1,560,000元，因教育訓練尚在執行階段，預計101年4月完成，辦理保留。	將積極辦理。

二、預算執行概況：

(一)歲入部份：

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國100年度

1.本年度

單位：元

科目名稱	預算數	實收數	應收數及 保 留 數	決算數	差異原因	執行率
總 計	3,827,000	5,103,867	40,060	5,143,927		134.41%
一般賠償收入	261,000	609,185	40,060	649,245	1.依據採購合約辦理(廠商違約罰鍰收入)。 2.淡水海關碼頭圍牆損壞賠償案40,060元，取得債權憑證，辦理保留。	248.75%
場地設施使用費	70,000	71,800	0	71,800	民眾申請踴躍(場地租借收入)	102.57%
資料使用費	245,000	180,040	0	180,040	配合本市各古蹟景點免費入園政策，簡介改為免費索取。	73.49%
服務費	180,000	647,000	0	647,000	民眾報名參加活動踴躍，增加辦理梯次。	359.44%
利息收入	15,000	85,119	0	85,119	接受淡水區公所委辦業務款項存入保管金專戶孳息。	567.46%
權利金	1,291,000	1,310,247	0	1,310,247	紅毛城停車場委外經營權利金增加(依廠商營業收入計算)。	101.49%
租金收入	565,000	882,586	0	882,586	增加藝術團體進駐(雲門舞集)	156.21%
廢棄物資售價	0	98,461	0	98,461	報廢物資上惜物網拍賣所得	
其他雜項收入	1,200,000	1,217,773	0	1,217,773	賣店寄賣商品增加	101.48%
收回以前年度歲出	0	1,656	0	1,656	以前年度溢支費用收回	

2.以前年度

單位：元

科目名稱	應收數	實收數	執行率	差異原因
總 計	276,448	0	0.00%	
一般賠償收入	61,103		0.00%	停車場委外經營廠商逾期未繳納權利金之罰鍰，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款。
權利金	215,345	0	0.00%	停車場委外經營廠商應繳納權利金(97年10月1日至11月9日)，已取得債權憑證，定期清查財產，催繳欠款。

新北市立淡水古蹟博物館

總 說 明

中華民國100年度

(二)歲出部份：

1.本年度

單位：元

科目名稱	預算數	實現數	應付數及保留數	決算數	差異原因	執行率
總計	139,813,601	90,226,795	39,452,025	129,678,820		92.75%
一般行政	47,076,400	40,742,455	1,442,422	42,184,877	1. 實際晉用員額較少， 人事費節餘。 2. 撙節開支	89.61%
文教活動	51,302,000	45,365,361	3,947,700	49,313,061	撙節開支	96.12%
一般建築及設備	40,090,000	2,773,778	34,061,903	36,835,681	發包剩餘款	91.88%
公教人員退休給付	989,191	989,191		989,191		100.00%
公教人員各項補助	356,010	356,010		356,010		100.00%

2.以前年度

單位：元

科目名稱	以前年度轉入數	註銷數	實現數	應付數及保留數	調整數
總計	22,239,658	95,124	12,907,065	9,237,469	
98應付歲出款-一般建築及設備	320,000		320,000		
98應付歲出保留款-一般建築及設備	7,466,171		3,537,837	3,928,334	
99應付歲出款-一般行政	630,000		630,000		
99應付歲出款-文教活動	8,937,187	95,124	8,419,228	422,835	
99應付歲出保留款-一般建築及設備	4,886,300			4,886,300	

三、資產負債實況：

- (一) 保管款10,508,874元，其中保證金6,557,173，因未達履約期限，故未退還；約聘僱人員離職儲金3,951,701元。
- (二) 代收款156,188元，係勞健保費等薪資代扣款。
- (三) 預領經費600,000元係地方文化館第二期計畫墊付案。
- (四) 代辦經費45,334,297元主要係指定用途捐款、藝術大街第二期工程款等。
- (五) 應付歲出款及應付歲出保留款計48,784,618元，主要係辦理紅毛城整修、活動經費、國際藝術村二期工程、滬水一方整修工程、藝術大街第三期工程經費。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁第 1 頁之一

科目					預算數		
款	項	目	節	名 稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	3,827,000	0	3,827,000
				經常門合計	3,827,000	0	3,827,000
03				罰款及賠償收入	261,000	0	261,000
	14105			新北市立淡水古蹟博物館	261,000	0	261,000
		03		賠償收入	261,000	0	261,000
			03	一般賠償收入	261,000	0	261,000
04				規費收入	495,000	0	495,000
	14105			新北市立淡水古蹟博物館	495,000	0	495,000
		02		使用規費收入	495,000	0	495,000
			05	場地設施使用費	70,000	0	70,000
			06	資料使用費	245,000	0	245,000
			10	服務費	180,000	0	180,000
06				財產收入	1,871,000	0	1,871,000
	14105			新北市立淡水古蹟博物館	1,871,000	0	1,871,000
		01		財產孳息	1,871,000	0	1,871,000

水古蹟博物館

別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
5,103,867	40,060	0	5,143,927	1,316,927	134.41	
5,103,867	40,060	0	5,143,927	1,316,927	134.41	
609,185	40,060	0	649,245	388,245	248.75	
609,185	40,060	0	649,245	388,245	248.75	
609,185	40,060	0	649,245	388,245	248.75	
609,185	40,060	0	649,245	388,245	248.75	
898,840	0	0	898,840	403,840	181.58	
898,840	0	0	898,840	403,840	181.58	
898,840	0	0	898,840	403,840	181.58	
71,800	0	0	71,800	1,800	102.57	
180,040	0	0	180,040	-64,960	73.49	
647,000	0	0	647,000	467,000	359.44	
2,376,413	0	0	2,376,413	505,413	127.01	
2,376,413	0	0	2,376,413	505,413	127.01	
2,277,952	0	0	2,277,952	406,952	121.75	

經常門

全 3 頁第 2 頁之一

科目				預算數		
款	項	目	節	名 稱	本年度 預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	利息收入	15,000	0 15,000
			04	權利金	1,291,000	0 1,291,000
			05	租金收入	565,000	0 565,000
		06		廢舊物資售價	0	0 0
			01	廢舊物資售價	0	0 0
11				其他收入	1,200,000	0 1,200,000
	14105			新北市立淡水古蹟博物館	1,200,000	0 1,200,000
		06		雜項收入	1,200,000	0 1,200,000
			01	其他雜項收入	1,200,000	0 1,200,000
			03	收回以前年度歲出	0	0 0

水古蹟博物館

別決算表

國100年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
85,119	0	0	85,119	70,119	567.46	
1,310,247	0	0	1,310,247	19,247	101.49	
882,586	0	0	882,586	317,586	156.21	
98,461	0	0	98,461	98,461	-	
98,461	0	0	98,461	98,461	-	
1,219,429	0	0	1,219,429	19,429	101.62	
1,219,429	0	0	1,219,429	19,429	101.62	
1,219,429	0	0	1,219,429	19,429	101.62	
1,217,773	0	0	1,217,773	17,773	101.48	
1,656	0	0	1,656	1,656	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合 計	139,813,601	0	0	0	0	139,813,601
						0	0	0		
14				新北市政府文化局主管	138,468,400	0	0	0	0	138,468,400
						0	0	0		
	14105			新北市立淡水古蹟博物館	138,468,400	0	0	0	0	138,468,400
						0	0	0		
				經常門小計	98,378,400	0	0	0	0	98,378,400
						0	0	0		
				資本門小計	40,090,000	0	0	0	0	40,090,000
						0	0	0		
		01		一般行政	47,076,400	0	0	0	0	47,076,400
						0	0	0		
			01	行政管理	47,076,400	0	0	0	0	47,076,400
						0	0	0		
				人事費	22,459,000	0	0	0	0	22,459,000
						0	0	0		
				業務費	24,617,400	0	0	0	0	24,617,400
						0	0	0		
		05		文教活動	51,302,000	0	0	0	0	51,302,000
						0	0	0		
			08	文教活動	51,302,000	0	0	0	0	51,302,000
						0	0	0		
				人事費	6,593,000	0	0	0	0	6,593,000
						0	0	0		
				業務費	44,209,000	0	0	0	0	44,209,000
						0	0	0		
				獎補助費	500,000	0	0	0	0	500,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	40,090,000	0	0	0	0	40,090,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	40,090,000	0	0	0	0	40,090,000
						0	0	0		
				*設備及投資	40,090,000	0	0	0	0	40,090,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	1,345,201	0	0	0	0	1,345,201
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	1,345,201	0	0	0	0	1,345,201
						0	0	0		
				經常門小計	1,345,201	0	0	0	0	1,345,201
						0	0	0		
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	989,191	0	0	0	0	989,191
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全2頁 第1頁之二

決 算 數						預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
實 現 數	應 付 數		保 留 數		合 計 (2)				
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
90,226,795	1,300,000	24,884,846	0	14,567,179	129,678,820	-10,134,781	92.75	0	
	23,584,846		14,567,179						
88,881,594	1,300,000	24,884,846	0	14,567,179	128,333,619	-10,134,781	92.68	0	
	23,584,846		14,567,179						
88,881,594	1,300,000	24,884,846	0	14,567,179	128,333,619	-10,134,781	92.68	0	
	23,584,846		14,567,179						
86,107,816	1,300,000	3,996,700	0	1,393,422	91,497,938	-6,880,462	93.01	0	
	2,696,700		1,393,422						
2,773,778	0	20,888,146	0	13,173,757	36,835,681	-3,254,319	91.88	0	
	20,888,146		13,173,757						
40,742,455	0	49,000	0	1,393,422	42,184,877	-4,891,523	89.61	0	
	49,000		1,393,422						
40,742,455	0	49,000	0	1,393,422	42,184,877	-4,891,523	89.61	0	
	49,000		1,393,422						
18,605,660	0	0	0	0	18,605,660	-3,853,340	82.84	0	
	0		0						
22,136,795	0	49,000	0	1,393,422	23,579,217	-1,038,183	95.78	0	
	49,000		1,393,422						
45,365,361	1,300,000	3,947,700	0	0	49,313,061	-1,988,939	96.12	0	
	2,647,700		0						
45,365,361	1,300,000	3,947,700	0	0	49,313,061	-1,988,939	96.12	0	
	2,647,700		0						
5,952,773	0	0	0	0	5,952,773	-640,227	90.29	0	
	0		0						
39,137,588	1,300,000	3,947,700	0	0	43,085,288	-1,123,712	97.46	0	
	2,647,700		0						
275,000	0	0	0	0	275,000	-225,000	55.00	0	
	0		0						
2,773,778	0	20,888,146	0	13,173,757	36,835,681	-3,254,319	91.88	0	
	20,888,146		13,173,757						
2,773,778	0	20,888,146	0	13,173,757	36,835,681	-3,254,319	91.88	0	
	20,888,146		13,173,757						
2,773,778	0	20,888,146	0	13,173,757	36,835,681	-3,254,319	91.88	0	
	20,888,146		13,173,757						
1,345,201	0	0	0	0	1,345,201	0	100.00	0	
	0		0						
1,345,201	0	0	0	0	1,345,201	0	100.00	0	
	0		0						
1,345,201	0	0	0	0	1,345,201	0	100.00	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0						
989,191	0	0	0	0	989,191	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全2頁 第2頁之二

[illegible]

水古蹟博物館

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全2頁 第1頁之二

決 算 數					預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
實 現 數	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
90,226,795	1,300,000	24,884,846	0	14,567,179	129,678,820	-10,134,781	92.75	0	
	23,584,846		14,567,179						
87,453,017	1,300,000	3,996,700	0	1,393,422	92,843,139	-6,880,462	93.10	0	
	2,696,700		1,393,422						
86,107,816	1,300,000	3,996,700	0	1,393,422	91,497,938	-6,880,462	93.01	0	
	2,696,700		1,393,422						
86,107,816	1,300,000	3,996,700	0	1,393,422	91,497,938	-6,880,462	93.01	0	
	2,696,700		1,393,422						
40,742,455	0	49,000	0	1,393,422	42,184,877	-4,891,523	89.61	0	
	49,000		1,393,422						
40,742,455	0	49,000	0	1,393,422	42,184,877	-4,891,523	89.61	0	
	49,000		1,393,422						
45,365,361	1,300,000	3,947,700	0	0	49,313,061	-1,988,939	96.12	0	
	2,647,700		0						
45,365,361	1,300,000	3,947,700	0	0	49,313,061	-1,988,939	96.12	0	
	2,647,700		0						
989,191	0	0	0	0	989,191	0	100.00	0	
	0		0						
989,191	0	0	0	0	989,191	0	100.00	0	
	0		0						
989,191	0	0	0	0	989,191	0	100.00	0	
	0		0						
989,191	0	0	0	0	989,191	0	100.00	0	
	0		0						
356,010	0	0	0	0	356,010	0	100.00	0	
	0		0						
356,010	0	0	0	0	356,010	0	100.00	0	
	0		0						
356,010	0	0	0	0	356,010	0	100.00	0	
	0		0						
356,010	0	0	0	0	356,010	0	100.00	0	
	0		0						

別決算表

100年度

全2頁 第2頁之二

第18頁

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免(註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	9,887,187	12,352,471	95,124	0
098					098年度小計	320,000	7,466,171	0	0
	14				新北市政府文化局主管	320,000	7,466,171	0	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	320,000	7,466,171	0	0
			07		一般建築及設備	320,000	7,466,171	0	0
				01	建築及設備	320,000	7,466,171	0	0
099					099年度小計	9,567,187	4,886,300	95,124	0
	14				新北市政府文化局主管	9,567,187	4,886,300	95,124	0
		14105			新北市立淡水古蹟博物館	9,567,187	4,886,300	95,124	0
			01		一般行政	630,000	0	0	0
				01	行政管理	630,000	0	0	0
			05		文教活動	8,937,187	0	95,124	0
				08	文教活動	8,937,187	0	95,124	0
			07		一般建築及設備	0	4,886,300	0	0
				01	建築及設備	0	4,886,300	0	0

水古蹟博物館

關別轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
9,369,228	3,537,837	8,814,634	-8,814,634	9,237,469	0	
320,000	3,537,837	3,928,334	-3,928,334	3,928,334	0	
320,000	3,537,837	3,928,334	-3,928,334	3,928,334	0	
320,000	3,537,837	3,928,334	-3,928,334	3,928,334	0	
320,000	3,537,837	3,928,334	-3,928,334	3,928,334	0	
320,000	3,537,837	3,928,334	-3,928,334	3,928,334	0	
9,049,228	0	4,886,300	-4,886,300	5,309,135	0	
9,049,228	0	4,886,300	-4,886,300	5,309,135	0	
9,049,228	0	4,886,300	-4,886,300	5,309,135	0	
630,000	0	0	0	0	0	
630,000	0	0	0	0	0	
8,419,228	0	0	0	422,835	0	
8,419,228	0	0	0	422,835	0	
0	0	4,886,300	-4,886,300	4,886,300	0	
0	0	4,886,300	-4,886,300	4,886,300	0	

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

全2頁 第2頁之二

[illegible]

新北市立淡水古蹟博物館
歲 入 類 平 衡 表
 中華民國 100 年12月31日

單位：新臺幣元
 全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
應收歲入款	316,508.00	應納庫款	316,508.00
本年度部分	40,060.00		
以前年度部分	276,448.00		
合 計	316,508.00	合 計	316,508.00
附註：			
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	2.00	待抵銷債權憑證	2.00

新北市立淡水古蹟博物館
經 費 類 平 衡 表

中華民國 100 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
經費結存—存款	55,999,359.00	保管款	10,508,874.00
保留庫款	47,389,494.00	代收款	156,188.00
本年度部分	38,152,025.00	代辦經費	45,334,297.00
以前年度部分	9,237,469.00	應付歲出款	34,122,315.00
預付費用	1,300,000.00	本年度部分	24,884,846.00
預付費用—墊付款	600,000.00	以前年度部分	9,237,469.00
		應付歲出保留款	14,567,179.00
		本年度部分	14,567,179.00
		預領經費	600,000.00
合 計	105,288,853.00	合 計	105,288,853.00
附註：			
保管品	4,000,007.00	應付保管品	4,000,007.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

第29頁

執行績效分析表

100年度

單位：新臺幣千元；%

全1頁

第1頁之二

行數				執行數占可支用 預算數百分比%		執行未達80%之原因及 其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
0	0	0	0					0	0.0	0.0

新北市立淡水古蹟博物館

歲入類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			5,104,267.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		5,104,267.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			5,104,267.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			5,104,267.00
110900 歲入納庫數		5,104,267.00	
繳付縣庫數	5,104,267.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			5,104,267.00

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			35,964,662.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		22,239,658.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款		13,725,004.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			172,053,175.00
221800 預領經費		400,000.00	
預領數	28,243,572.00		
減：註銷數	27,843,572.00		
222000 歲出分配數		129,678,820.00	
收入數	154,931,601.00		
減：收(繳)回數	25,252,781.00		
221000 保管款		3,199,559.00	
收入數	8,212,197.00		
減：付還數	5,012,638.00		
221300 代收款		-140,694.00	
收入數	21,770,049.00		
減：支付數或退還數	21,910,743.00		
221500 代辦經費		38,915,490.00	
收入數	87,186,358.00		
減：沖轉數	48,270,868.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			208,017,837.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			104,533,860.00

新北市立淡水古蹟博物館

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		90,226,795.00	
支付數	91,868,212.00		
減：收回或沖轉數	1,641,417.00		
221600 應付歲出款		9,369,228.00	
支付數	9,841,540.00		
減：收回或沖轉數	472,312.00		
221601 應付歲出保留款		3,537,837.00	
支付數	3,537,837.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		1,300,000.00	
預付數	19,229,137.00		
減：收回或沖轉數	17,929,137.00		
211203 預付費用-墊付款		400,000.00	
預付數	600,000.00		
減：收回或沖轉數	200,000.00		
211201 預付費用-代辦經費		-300,000.00	
預付數			
減：收回或沖轉數	300,000.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘—待納庫			

新北市立淡水古蹟博物館

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			合 計	5,103,867	
03			罰款及賠償收入	609,185	
	03		賠償收入	609,185	
		03	一般賠償收入	609,185	
04			規費收入	898,840	
	02		使用規費收入	898,840	
		05	場地設施使用費	71,800	
		06	資料使用費	180,040	
		10	服務費	647,000	
06			財產收入	2,376,413	
	01		財產孳息	2,277,952	
		01	利息收入	85,119	
		04	權利金	1,310,247	
		05	租金收入	882,586	
	06		廢舊物資售價	98,461	
		01	廢舊物資售價	98,461	
11			其他收入	1,219,429	
	06		雜項收入	1,219,429	
		01	其他雜項收入	1,217,773	
		03	收回以前年度歲出	1,656	

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

第 36 頁

新 北 市 立 淡
歲 出 人 事

中 華 民 國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	30,397,201	0	0	13,437,779	4,328,448	732,060
一、本機關預算部分小計	29,052,000	0	0	13,437,779	4,328,448	732,060
一般行政	22,459,000	0	0	13,437,779	0	732,060
行政管理	22,459,000	0	0	13,437,779	0	732,060
文教活動	6,593,000	0	0	0	4,328,448	0
文教活動	6,593,000	0	0	0	4,328,448	0
二、統籌科目部分小計	1,345,201	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	989,191	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	989,191	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	356,010	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	356,010	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 27名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 11名 其他人員 0名 共 40名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 0名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 0名
 臨時人員決算數 0元 0名 派遣人員決算數 0元 0名

水古蹟博物館

費 明 細 表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
2,691,523	785,512	777,604	842,179	488,226	1,820,303	25,903,634	4,493,567
2,691,523	429,502	777,604	0	341,214	1,820,303	24,558,433	4,493,567
2,154,327	264,930	598,141	0	81,519	1,336,904	18,605,660	3,853,340
2,154,327	264,930	598,141	0	81,519	1,336,904	18,605,660	3,853,340
537,196	164,572	179,463	0	259,695	483,399	5,952,773	640,227
537,196	164,572	179,463	0	259,695	483,399	5,952,773	640,227
0	356,010	0	842,179	147,012	0	1,345,201	
0	0	0	842,179	147,012	0	989,191	
0	0	0	842,179	147,012	0	989,191	
0	356,010	0	0	0	0	356,010	
0	356,010	0	0	0	0	356,010	

新 北 市 立 淡
歲 出 用 途 別

全 1 頁第 1 頁之一

中 華 民

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
14	14105	01	01	總計	129,678,820	92,843,139	25,903,634	66,664,505
				新北市政府文化局主管	128,333,619	91,497,938	24,558,433	66,664,505
				新北市立淡水古蹟博物館	128,333,619	91,497,938	24,558,433	66,664,505
				一般行政	42,184,877	42,184,877	18,605,660	23,579,217
				行政管理	42,184,877	42,184,877	18,605,660	23,579,217
				文教活動	49,313,061	49,313,061	5,952,773	43,085,288
				文教活動	49,313,061	49,313,061	5,952,773	43,085,288
				一般建築及設備	36,835,681	0	0	0
				建築及設備	36,835,681	0	0	0
				43	43900	01	01	統籌支撥科目
統籌支撥科目	1,345,201	1,345,201	1,345,201					0
公務人員退休給付	989,191	989,191	989,191					0
公務人員退休給付	989,191	989,191	989,191					0
公教人員各項補助	356,010	356,010	356,010					0
公教人員各項補助	356,010	356,010	356,010					0

水古蹟博物館

科目分析表

單位：新臺幣元

國100年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
275,000	0	36,835,681	0	0	36,835,681	0
275,000	0	36,835,681	0	0	36,835,681	0
275,000	0	36,835,681	0	0	36,835,681	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
275,000	0	0	0	0	0	0
275,000	0	0	0	0	0	0
0	0	36,835,681	0	0	36,835,681	0
0	0	36,835,681	0	0	36,835,681	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市立淡水古蹟博物館

應收歲入款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		316,508
97年度小計		276,448
經常門		276,448
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61,103	
財產收入-財產孳息-權利金	215,345	
100年度小計		40,060
經常門		40,060
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,060	

新北市立淡水古蹟博物館

應納庫款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		316,508
97年度小計		276,448
經常門		276,448
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	61,103	
財產收入-財產孳息-權利金	215,345	
100年度小計		40,060
經常門		40,060
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	40,060	

新北市立淡水古蹟博物館
經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁
第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		55,999,359
1. 保管款專戶148038094527帳戶	7,029,558	
2. 保管金集中支付專戶93019602700406帳戶	45,018,100	
3. 離職儲金(公提)148004400331帳戶	1,975,934	
4. 離職儲金(自提)148004400348帳戶	1,975,767	

新北市立淡水古蹟博物館

保留庫款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁
第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		47,389,494
100年度小計		38,152,025
經常門	4,090,122	
100年度-一般行政-行政管理	1,442,422	
100年度-文教活動-文教活動	2,647,700	
資本門	34,061,903	
100年度-一般建築及設備-建築及設備	34,061,903	
99年度小計		5,309,135
經常門	422,835	
99年度-文教活動-文教活動	422,835	
資本門	4,886,300	
99年度-一般建築及設備-建築及設備	4,886,300	
98年度小計		3,928,334
資本門	3,928,334	
98年度-一般建築及設備-建築及設備	3,928,334	

新北市立淡水古蹟博物館

預付費用明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		1,300,000.00
經常門		1,300,000.00
100年度		1,300,000.00
1000704-淡水河口藝遊網藝文展演等活動之出海關碼頭案-BOT+ROT+OT(組合) 案委託專業管理服務經費 *100-教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動	1,300,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		600,000.00
1000592527100年度地方文化館第二期計畫	600,000.00	
1000927-淡水文化生活圈之博物館家族建構及提升計畫第一期款(核准墊付文號：依新北市政府財政局100.6.10北財管字第1000592527號函轉新北市議會100.6.1北議事五字第1000002100號函辦理)	240,000.00	
1001128-淡水文化生活圈之博物館家族建構及提升計畫第2期款(核准墊付文號：依新北市政府財政局100.6.10北財管字第1000592527號函轉新北市議會100.	360,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 2 頁
第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,508,874.00
331		1,975,934.00
離職儲金－公提	1,975,934.00	
348		1,975,767.00
離職儲金－自提	1,975,767.00	
4527		6,557,173.00
履約保證金		2,032,816.00
1000101-停車場委託民間經營管理案履約保證金(98.5.1-101.4.30)	200,000.00	
1000101-好好小客車租賃有限公司(99.9.3-99.12.31)	5,000.00	
1000101-100年度環境清潔維護工作案-美傑(100.1.1-100.12.31)	329,500.00	
1000119-100年度館區環境消毒病媒防治案履約保證金(100.04.30)	23,377.00	
1000119-100年館區各項保險採購案履約保證金(100.01.01-100.12.31)	4,089.00	
1000223-100年度植栽案(100.2.1-100.12.31)	116,000.00	
1000323-紅毛城餐廳委外經營案(履保金)100.5-103.5	22,000.00	
1000621-100年行銷及學術專刊編輯・出版暨發行履約保證金(100.6.9)	46,500.00	
1000913-淡江大學繳納「重見・觀音山勞務採購案」履約保證金(100.4.1)	24,350.00	
1001012-思多葛市場研究股份有限公司繳納「2011新北市立淡水古蹟博物館	19,000.00	
1001101-英國維多利亞時期家俱復舊展規劃設計製作暨館慶系列活動案	222,500.00	
1001121-「淡水古蹟博物館-新設紀念品商店空間整修工程案」廠商履	166,000.00	
1001128-「100年度古蹟劇場案」履約保證金(100.11.17-101.2.23)	34,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

保管款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁
第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001214-「前清淡水關稅物司官邸(小白宮)冷氣空調新設案」履約保證金	33,500.00	
1001221-「新北市立淡水古蹟博物館戶外觀光行銷導覽資訊站播出系統」履約保證金	130,000.00	
1001227-「101年度環境清潔維護工作案」履約保證金(履約期限:101.1.1-101.12.31)	487,000.00	
1001227-「101年度植栽維護養護工作案」履約保證金(履約期限:101.1.1-101.12.31)	170,000.00	
保固保證金		1,671,157.00
1000112-多田榮吉故居及歷史建築日本警官宿舍緊急維護案保固金99.4.1-100.3.31	43,058.00	
1000119-悠遊卡收費系統建置案履約保證金轉保固保證金(991125-1011231)	29,544.00	
1000119-國際藝術村統包工程保固保證金1,175,289元(991126-10011231)	1,175,289.00	
1000131-淡水埔頂歷史步道修景與系統建構第一期工程保固金(98.8.2-99.7.31)	167,918.00	
1000131-埔頂歷史建構第二期工程保固金(99.4.1-100.3.31)	203,649.00	
1000223-淡水藝術工坊安全監視暨音響廣播設備系統工程履約保證金	20,199.00	
1000315-99年度臺北縣立淡水古蹟博物館網站改版委外建置案履約保證金	31,500.00	
保證金		20,000.00
1000223-100年度優導班學員上課保證金5人(100.03.01-100.12.31)	10,000.00	
1001129-小白宮場地租借保證金(100.11.29;1場次)如魚得水電影有	10,000.00	
差額保證金		2,833,200.00
1001206-「淡水藝術大街第二期工程」廠商差額保證金	2,833,200.00	

新北市立淡水古蹟博物館

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		156,188.00
4527		0.00
0406		156,188.00
A001-1職員健保費	35,333.00	
A002-1工友健保費	1,716.00	
A003-1約聘人員健保費	3,196.00	
A004-1約僱人員健保費	12,342.00	
A005-1臨時人員健保費	386.00	
A006-1導覽人員健保費	1,585.00	
A009-1約僱職代健保費	7,458.00	
B001-1職員公保費	4,521.00	

新北市立淡水古蹟博物館

代收款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
C001-1職員退休撫卹基金	9,751.00	
E001-1其他	7,634.00	
F001-1工友勞保費	1,018.00	
F002-1約聘人員勞保費	2,472.00	
F003-1約僱人員勞保費	4,893.00	
F004-1臨時人員勞保費	1,522.00	
F006-1約僱職代勞保費	4,342.00	
F007-1導覽人員勞保費	662.00	
H001-1悠遊卡清分服務費0406	1,076.00	
H002-1寄賣商品收入0406	56,281.00	

新北市立淡水古蹟博物館

代辦經費明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		45,334,297.00
4527		472,385.00
Z001指定用途捐款-(藝術品購置公共藝術經紀人培訓及藝術參訪與國際交流)	381,601.00	
Z00299年希望就業專案	2,615.00	
Z00499年度藝術大街第二期工程經費	88,169.00	
0406		44,861,912.00
Z004-199年度藝術大街第二期工程經費0406	44,861,912.00	

新北市立淡水古蹟博物館

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁
第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		34,122,315
經常門		4,419,535
99年度-文教活動-文教活動		422,835
淡水藝術工作坊宣傳片及五連棟、國語禮拜堂記錄片製作案	422,835	
100年度-一般行政-行政管理		49,000
紅毛城100年度整修工程委託設計監造案	49,000	
100年度-文教活動-文教活動		3,947,700
100「淡水海關碼頭文化教育園區BOT+ROT+OT(組合)案」履約管理顧問委託專業服務案	1,300,000	
100年度古蹟劇場案	476,000	
英國維多利亞時期傢俱復舊展規劃設計製作暨館慶系列活動案	1,981,700	
2011年淡水古蹟博物館遊客滿意度調查研究	190,000	
資本門		29,702,780
98年度-一般建築及設備-建築及設備		3,928,334
98國際藝術村二期工程	3,928,334	
99年度-一般建築及設備-建築及設備		4,886,300
99國際藝術村二期工程	4,886,300	
100年度-一般建築及設備-建築及設備		20,888,146
100國際藝術村二期工程	17,105,949	
100新設紀念品商店空間裝修工程案	1,945,954	
100藝術大街第三期計畫工程委託設計監造案	276,243	
100新北市立淡水古蹟博物館戶外觀光行銷導覽資訊站播出系統建置案	1,560,000	

新北市立淡水古蹟博物館
應付歲出保留款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		14,567,179
經常門		1,393,422
100年度-一般行政-行政管理	1,393,422	
資本門		13,173,757
100年度-一般建築及設備-建築及設備	13,173,757	

新北市立淡水古蹟博物館

預領經費明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		600,000.00
1000592527100年度地方文化館第二期計畫	600,000.00	
1000927-淡水文化生活圈之博物館家族建構及提升計畫第一期款	240,000.00	
1001128-淡水文化生活圈之博物館家族建構及提升計畫第2期款	360,000.00	

新北市立淡水古蹟博物館

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	3,996,700	20,888,146	0	24,884,846	9,237,469	34,122,315
98年度小計	0	0	0	0	3,928,334	3,928,334
一般建築及設備	0	0	0	0	3,928,334	3,928,334
建築及設備	0	0	0	0	3,928,334	3,928,334
99年度小計	0	0	0	0	5,309,135	5,309,135
文教活動	0	0	0	0	422,835	422,835
文教活動	0	0	0	0	422,835	422,835
一般建築及設備	0	0	0	0	4,886,300	4,886,300
建築及設備	0	0	0	0	4,886,300	4,886,300
100年度小計	3,996,700	20,888,146	0	24,884,846	0	24,884,846
一般行政	49,000	0	0	49,000	0	49,000
行政管理	49,000	0	0	49,000	0	49,000
文教活動	3,947,700	0	0	3,947,700	0	3,947,700
文教活動	3,947,700	0	0	3,947,700	0	3,947,700
一般建築及設備	0	20,888,146	0	20,888,146	0	20,888,146
建築及設備	0	20,888,146	0	20,888,146	0	20,888,146

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	68	4.9735	226,557,350	6	3,017,635	24	7,373.7	26,292,724
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市政府文化局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
新北市立淡水古蹟博物館	0	0	0	0	0	0	0	0
(二)公共用財產	68	4.9735	226,557,350	6	3,017,635	24	7,373.7	26,292,724
新北市政府文化局主管	55	2.0729	109,895,895	6	3,017,635	15	6,120.14	24,002,040
新北市立淡水古蹟博物館	55	2.0729	109,895,895	6	3,017,635	15	6,120.14	24,002,040
珍貴財產	13	2.9006	116,661,455	0	0	9	1,253.56	2,290,684
新北市政府文化局主管	13	2.9006	116,661,455	0	0	9	1,253.56	2,290,684
新北市立淡水古蹟博物館	13	2.9006	116,661,455	0	0	9	1,253.56	2,290,684
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	68	4.9735	226,557,350	6	3,017,635	24	7,373.7	26,292,724

水古蹟博物館

目錄

100年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
271	12,470,932	28	2,878,859	257	11,248,807	0	0	0	282,466,307
1	138,825	0	0	0	0	0	0	0	138,825
1	138,825	0	0	0	0	0	0	0	138,825
1	138,825	0	0	0	0	0	0	0	138,825
270	12,332,107	28	2,878,859	257	11,248,807	0	0	0	282,327,482
270	12,332,107	28	2,878,859	251	11,248,801	0	0	0	163,375,337
270	12,332,107	28	2,878,859	251	11,248,801	0	0	0	163,375,337
0	0	0	0	6	6	0	0	0	118,952,145
0	0	0	0	6	6	0	0	0	118,952,145
0	0	0	0	6	6	0	0	0	118,952,145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	12,470,932	28	2,878,859	257	11,248,807	0	0	0	282,466,307

新北市立淡水古蹟博物館

歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全1頁 第1頁

年度	科 目				審 定 剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	節		納庫數	未納庫數		
					無				

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

第60頁

新北市立淡水古蹟博物館

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數（或減免、註銷數）原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	1,316,927		
100	100年度小計	1,316,927		
	罰款及賠償收入	388,245		
	新北市立淡水古蹟博物館	388,245		
	賠償收入	388,245		
	一般賠償收入	388,245	148.75	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 廠商違約罰鍰 2. 因應改善措施： 依據採購案契約規定辦理
	規費收入	403,840		
	新北市立淡水古蹟博物館	403,840		
	使用規費收入	403,840		
	場地設施使用費	1,800	2.57	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民眾申請踴躍 2. 因應改善措施： 依「新北市立淡水古蹟博物館場地使用管理要點」辦理
	資料使用費	-64,960	-26.51	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 配合新北市各館園免費入園政策，簡介摺頁不再收費。 2. 因應改善措施： 配合政策調整
	服務費	467,000	259.44	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 暑期活動民眾報名踴躍，增加梯次 2. 因應改善措施： 依據新北市立淡水古蹟博物館有關業務計畫辦理
	財產收入	505,413		
	新北市立淡水古蹟博物館	505,413		
	財產孳息	406,952		
	利息收入	70,119	467.46	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 淡水區公所委辦業務經費45,000,000元存入保管金專戶孳息 2. 因應改善措施： 依代理公庫銀行計息利率辦理
	權利金	19,247	1.49	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁

第 62 頁

新 北 市 立 淡
歲 出 保 留 數 (或

中 華 民

全 2 頁 第 1 頁 之 一

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	經資門併計	34,122,315	14,567,179	48,689,494	30.30
	經常門合計	4,419,535	1,393,422	5,812,957	5.39
	資本門合計	29,702,780	13,173,757	42,876,537	81.26
98	建築及設備	3,928,334	0	3,928,334	50.45
	98年度資本門合計	3,928,334	0	3,928,334	50.45
	98年度經資門合計	3,928,334	0	3,928,334	50.45
99	文教活動	422,835	0	422,835	4.73
	99年度經常門合計	422,835	0	422,835	4.42
99	建築及設備	4,886,300	0	4,886,300	100.00
	99年度資本門合計	4,886,300	0	4,886,300	100.00
	99年度經資門合計	5,309,135	0	5,309,135	36.73
100	行政管理	49,000	1,393,422	1,442,422	3.06
100	文教活動	3,947,700	0	3,947,700	7.70

水古蹟博物館

未結清數) 分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

保 留 原 因 分 析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金 額		
		48,689,494		
		5,812,957		
		42,876,537		
資本門	A01	3,928,334	98國際藝術村二期工程 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	
		3,928,334		
		3,928,334		
經常門	B01	422,835	淡水藝術工作坊宣傳片及五連棟、國語禮拜堂記錄片製作案 1. 保留原因說明：尚未室工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	
		422,835		
資本門	A01	4,886,300	99國際藝術村二期工程 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	
		4,886,300		
		5,309,135		
經常門	A08	1,442,422	紅毛城100年度整修工程案 1. 保留原因說明：紅毛城為國定古蹟，依文資法規定電報請中央主管機關同意，行政程序較為費時 2. 改善措施：已辦理設計完成，辦理公開招標程序中。	
經常門		476,000	100年度古蹟劇場案 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	
		190,000	2011年淡水古蹟博物館遊客滿意度調查研究 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	
		1,300,000	100「淡水海關碼頭文化教育園區BOT+ROT+OT(組合)案」履約管理顧問委託專業服務案 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	

水古蹟博物館

未結清數) 分析表

國100年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

保 留 原 因 分 析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金 額		
		1,981,700	工。 100英國維多利亞時期傢俱復舊展規劃設計製作暨館慶系列活動案 1. 保留原因說明：尚未完工 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工	
		5,390,122		
資本門		1,560,000	100新北市立淡水古蹟博物館戶外觀光行銷導覽資訊站播出系統建置案 1. 保留原因說明：系統尚未建置完成 2. 改善措施：加強進度控管，如期完工。	
		17,105,949	100國際藝術村二期工程 1. 保留原因說明：本案因整合整體空間使用需求，規劃設計作業與請領執照費時，主體工程已於100年12月23日決標在案。 2. 改善措施：加強施工進度控管，完成預定目標	
		4,000,000	100淡水藝術大街第三期工程 1. 保留原因說明：因應建物現況考量，調整規劃設計 2. 改善措施：預定101年1月完成規劃設計，辦理發包招標事宜	
		1,945,954	100淡水古蹟博物館新設紀念品商店空間整修工程 1. 保留原因說明：辦理變更設計增加工期尚未完工 2. 改善措施：加強趕工進度，預計101年3月初完工付款	
		9,450,000	100滬水一方裝修工程 1. 保留原因說明：因整合整體空間使用需求，重新規劃設計作業 2. 改善措施：調整計畫方向，重新規劃設計以進行發包作業	
		34,061,903		
		39,452,025		

新北市立淡水古蹟博物館

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全2頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合 計	10,229,905	6.37		6,975,586			3,254,319		
99	文教活動	95,124	1.06		95,124	賸餘或減免、註銷原因：驗收完工時減價收受95,124元				
100	行政管理	4,891,523	10.39	02	3,853,340	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費節餘 改善措施：加強用人規劃進度				
				10	1,038,183	賸餘或減免、註銷原因：撙節支出 改善措施：核實支付，依計畫進度執行				
100	文教活動	1,988,939	3.88	02	640,227	賸餘或減免、註銷原因：實際進用員額較少人事費節餘 改善措施：加強用人規劃進度，核實支付。				
				10	1,348,712	賸餘或減免、註銷原因：撙節支出 改善措施：依計畫進度執行，核實支付				
100	建築及設備	3,254,319	8.12				07	3,254,319	賸餘或減免、註銷原因：發包剩餘款 改善措施：依	

新北市立淡水古蹟博物館
退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
	無		

本 頁 空 白

支出分析表

全1頁 第1頁之二

[illegible]

新北市立淡
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補助			捐 助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合 計	0	0	0	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
經常門					
文教活動	0	0	0	0	0
文教活動	0	0	0	0	0

水古蹟博物館
助經費報告表

單位：新臺幣元

國100年度

全1頁 第1頁之二

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	275,000	0	275,000	
0	0	0	0	275,000	0	275,000	
0	0	0	0	275,000	0	275,000	
0	0	0	0	275,000	0	275,000	

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國100年12月31日

全1頁 第1頁

[illegible]

本 頁 空 白

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	
總計	129,679	92,843	25,904	66,665	0	0	0	275	0	0	36,836
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	129,679	92,843	25,904	66,665	0	0	0	275	0	0	36,836
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國100年度

全 1 頁第 1 頁之二

[illegible]

新北市立淡
中央補助款代

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

收代付明細表

全 1 頁第 1 頁之二

全 1 頁第 1 頁之二

[illegible]

新北市立淡水古蹟博物館

回饋金代收代付明細表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年度

全1頁第1頁

回饋機關	回饋金名稱	收受	核定	支用項	已撥數		執行數		餘額		回饋機關
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度	賸餘款	
	無										

本 頁 空 白

新北市立淡

補、捐（獎）助其他政府

全1頁 第1頁之一

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定 經上級主管機關核定之補 (捐)助作業規範並 確實執行		補、捐（獎）	
			是	否	已撥數	未撥數
八、獎助 6, 獎勵及慰問	各類文教藝術徵件競賽獎勵金	文教活動—文教活動		√	275,000	

水古蹟博物館

機關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

助 金 額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
合計	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否			
275,000	V			V				V			

新 北 市 立 淡
委 託 辦 理 計 畫

全 1 頁第 1 頁之一

中 華 民

年 度 別	接 受 委 託 單 位 或 個 人 名 稱	委 託 辦 理 事 項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期 執		
					預 定	實 際	科 目	金	
								實 現 數	應 付 數
		無							

水古蹟博物館
(事項)報告表

單位：新臺幣元

國100年度

全 1 頁第 1 頁之二

行 數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
額		是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類										

新北市立淡
出國計畫執行

中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

年度 別	經費來源				出國計畫名稱及內 容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留 金額)	決算金額 (含保留數)	
100	文教活動-文教活動	業務費-國外旅費	270,000	270,000	100年歐洲國際交流參 訪計畫—參加「2011歷 史建築博物館委員會研 討會
	小計		270,000	270,000	
	合計		270,000	270,000	

水古蹟博物館

情形報告表

單位：新臺幣元

國100年度

全 1 頁第 1 頁之二

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研擬中項數	已採行項數	未採行項數	
1001015 1001024	比、法、荷	新北市立淡水古蹟博物館 新北市立淡水古蹟博物館 新北市立淡水古蹟博物館	陳春蘭 廖康吾 李佩芳	100	12	24	6	0	6	0	藉由研討會議之參與拓展本館國際觀了解世界各地與本館性質相近的歷史建築博物館之營運及展示的新觀念及研究趨勢。

新 北 市 立 淡
對 各 部 門 捐 助 成 立 財

全1頁 第1頁之一

中 華 民 國

被 捐 助 財團法人名稱	基 金 規 模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
	基金餘額	創立基金總額	累計	基金創立時	本 年 度		上 年 度	
					總金額	占年度 收 入 比率	總金額	占年度 收 入 比率(%)
無								

水古蹟博物館

團法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

100年度

全1頁 第1頁之二

累計 政府捐 助基金 金額占 基金餘 額比率 (%)	創立時 政府捐 助金額 占創立 基金總 額比率 (%)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助 之受益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

對直接投資、所屬各部門轉投

全1頁 第1頁之一

中華民國

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		投資金
		預算數	實際數	預算數
	無			

水古蹟博物館

資及共同投資之效益評估表

國100年度

全1頁 第1頁之二

累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之 效益評估
額(千元)	持股數 (千股)	持股 率 (%)	本年度		上年度		
實際數			現金股利 (元)	股票股利 (元)	現金股利 (元)	股票股利 (元)	

新北市立淡水古蹟博物館
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

決 議、附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

本 頁 空 白

水古蹟博物館

費決算表

單位：新臺幣元

100年度

全1頁 第1頁之二

算數			分配數餘額	計畫全程尚未執行餘額	說明
應付數	保留數	合計			
0	0	0	0	0	

新北市立淡水古蹟博物館
經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

全1頁 第1頁

[illegible]

新北市立淡水古蹟博物館
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國100年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	13	116,661,455	
		公頃	29,005.72		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及 設備	辦公房屋	棟	5	2,290,684	
		平方公尺	965.47		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	4		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運輸 設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽（機）車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊（套）	0	6	
	博 物	件	0		
	其 他	件	6		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				118,952,145	

新北市立淡水古蹟博物館

本年度保留原因分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全1頁 第1頁

保留原因及主要工作項目	經費種類	合 計	營 繕 工 程	財 物 購 置	其 他	備 註
合 計		39,452,025	33,944,325	5,507,700	0	
01. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		28,559,603	23,051,903	5,507,700	0	
因應建物現況考量，調整規劃設計		4,000,000	4,000,000	0	0	
尚未完工		3,947,700	0	3,947,700	0	
本案因整合整體空間使用需求，規劃設計作業與請領執照費時，主體工程已於100年12月		17,105,949	17,105,949	0	0	
系統尚未建置完成		1,560,000	0	1,560,000	0	
辦理變更設計增加工期尚未完工		1,945,954	1,945,954	0	0	
04. 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續		9,450,000	9,450,000	0	0	
因整合整體空間使用需求，重新規劃設計作業		9,450,000	9,450,000	0	0	
08. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承		1,442,422	1,442,422	0	0	
紅毛城為國定古蹟，依文資法規定電報請中央主管機關同意，行政程序較為費時		1,442,422	1,442,422	0	0	

新北市立淡水古蹟博物館
以前年度保留原因分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全1頁 第1頁

保留原因及主要工作項目	經費種類	合 計	營 繕 工 程	財 物 購 置	其 他	備 註
合 計		9,237,469	8,814,634	422,835	0	
01. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		9,237,469	8,814,634	422,835	0	
尚未完工		8,814,634	8,814,634	0	0	
尚未室工		422,835	0	422,835	0	

新北市立淡水古蹟博物館

計畫停辦原因分析表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

全1頁 第1頁

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

本 頁 空 白

新 北 市 立 淡
接 受 補 助 計 畫

全1頁 第1頁之一

中 華 民

機關或補助 計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款 部分	本府配 合款部 分	合計	補助款部 分
無						

水古蹟博物館

收支報告表

單位：新臺幣元

國100年度

全1頁 第1頁之二

數 本府配 合款部 分	保留數			賸餘數			說 明
	合計	補助款部分	本府配 合款部 分	合計	補助款部分	本府配 合款部 分	

